



TIPUL SITUATIEI FINANCIARE VM

Judetul 40

Persoana juridica:

**SAI ZEPTEK SA**

Adresa:

**Bucuresti, Str Stefan Greceanu, nr. 6, sector 2**

Telefon:40-21-539.66.10 Fax:40-21-539.66.12

Numar din registrul comertului: J40/10794/2007

Forma de proprietate 34

**Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta

(denumire clasa CAEN)

**6430 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare**

Cod unic de inregistrare

**21862157**

**BILANT**  
la data de 31 decembrie 2010

Formularul : 10

	Nr.rd.	Sold inceputul exercitiului financiar	- lei - sfarsitul exercitiului financiar
	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. concesi, brev, licente, marci, dr. si val. sim si alte imob necorp (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	59.366	17.358
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04	-	-
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	-	-
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>59.366</b>	<b>17.358</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	08	128.617	82.373
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	2.024	1.265
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>130.641</b>	<b>83.638</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin int de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-

933920 26.MAY 11

Administratia Finantelor Publice Sector  
REGISTRATURA

5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	19.884	11.024
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	31.834	24.284
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	51.718	35.308
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	241.725	136.304
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1.materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	-	-
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	-	-
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	-	-
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2969+4092+411+413+418-491)	24	53.998	74.683
2. sume de incasat de la entitati afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	-	-
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	-	-
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	200.850	22.570
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	254.848	97.253
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1.actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. alte invest fin pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-597-598+5113+5114)	31	370.897	704.017
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	370.897	704.017
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)</b>			
	33	1.745.489	1.198.952
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	2.371.234	2.000.222
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	35	61.401	55.636
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			
1. imprumuturi din emisiuni de de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681.-169)	36	-	-
2. sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	-	-
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	12.529	199
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	69.403	36.852
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	-	-
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	43	53.310	46.625



TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	135.242	83.676
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	2.297.393	1.972.182
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	2.539.118	2.108.486
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	47	-	-
2. sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	-	-
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	-	-
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	-	-
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	-	-
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pt asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	54	41.473	16.071
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	41.473	16.071
H. PROVIZIOANE			
1.provizioane pt pensii si alte obligatii similare (ct 1515)	56	-	-
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	-	-
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	-	-
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	-	-
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	-	-
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care :	61	5.055.000	5.055.000
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	-	-
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	5.055.000	5.055.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
- sold C	65	-	-
- sold D	66	-	-
IV. REZERVE (rd. 68 -69+70+71+72+73+74-75)	67	-	-
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	-	-
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	-	-
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	-	-
4. rezerve constituite din valoarea titlurilor actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71	-	-

5. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	72	-	-
6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1067)	73	-	-
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	-	-
8. actiuni proprii (ct. 109)	75	-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)	76	-	-
- sold C	77	2.250.581	2.557.355
- sold D			
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	78	-	-
- sold C	79	306.774	405.230
- sold D	80	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	2.497.645	2.092.415

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
**Marko SIMIC**

Semnatura  
Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
**SC PICO Management SRL**  
(expert contabil autorizat)  
Nr. inregistrare CECCAR : 2187 /  
2004

Semnatura




CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31 decembrie 2010

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI		precedent	curent
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	806.635	935.828
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	02	806.635	935.828
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	-	-
2. Variatia stocurilor (ct. 711)			
- sold C	04	-	-
- sold D	05	-	-
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	06	-	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	07	2.215	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)</b>	<b>08</b>	<b>808.850</b>	<b>935.828</b>
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd.10 la 12)	09	44.254	59.095
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	32.634	35.406
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	5.770	12.791
c) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	12	5.850	10.898
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	493.396	397.603
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	379.804	293.588
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	113.592	104.015
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	87.817	89.010
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	87.817	89.010
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	962.213	1.028.936
a) Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	913.859	973.965
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	19.610	28.156
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	28.744	26.815
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-	-
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	-
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	-	-

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	1.587.680	1.574.644
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 08-29)	30	-	-
- Pierdere (rd. 29-08)	31	778.830	638.816
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	-	-
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	-	-
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate (ct.7611)	35	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	72.148	15.599
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	-	-
12. Alte venituri financiare (ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768+788)	38	543.564	182.653
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	615.712	198.252
13. Ajustarea val imob fin si a invest financiare detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	(593.837)	(427.340)
Cheltuieli (ct. 686)	41	67.145	68.349
Venituri (ct. 786)	42	660.982	495.689
14.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	7.607	5.874
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	-	-
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	45	724.153	379.682
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	137.923	(41.784)
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39-46)	47	477.789	240.036
- Pierdere (rd. 46-39)	48	-	-
14. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 08+39-29-46)	49	-	-
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	301.041	398.780
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 51-52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52-51)	54	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	1.424.562	1.134.080
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	1.725.603	1.532.860

REZULTATUL BRUT:

- Profit (rd. 55-56)	57	-	-
- Pierdere (rd. 56-55)	58	301.041	398.780
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	5.733	6.450
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	-	-
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57-59+60-61)	61	-	-
- Pierdere (rd. 58+59-60+61) sau (rd. 59-60+61-57)	62	306.774	405.230

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
**Marko SIMIC**

Semnatura  
Stampila unitatii




INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
**SC PICO Management SRL**  
(expert contabil autorizat)  
Nr. inregistrare CECCAR : 2187 /  
2004

Semnatura




DATE INFORMATIVE  
la data de 31 decembrie 2010

Formularul : 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume ( lei )	
		1	2	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	-	-	-	-
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	-	405.230	-
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care :		
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1	2	3	
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	-	-	-	-
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07) din care:	04	-	-	-	-
- peste 30 de zile	05	-	-	-	-
- peste 90 de zile	06	-	-	-	-
- peste 1an	07	-	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08	-	-	-	-
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	-	-	-	-
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	-	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-	-
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	-	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	-	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	-	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	-	-	-	-
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-	-
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	Sfarsitul exercitiului financiar precedent		Sfarsitul exercitiului financiar curent	
A	B	1	2	3	
Numar mediu de salariati	23	7	-	4	
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	1			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	-	-	-	-
- impozitul datorat bugetului de stat	25	-	-	-	-



Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		-
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		-
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		9.592
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	<b>Nr. Rd.</b>	<b>Sfarsitul exercitiului financiar precedent</b>	<b>Sfarsitul exercitiului financiar curent</b>
<b>Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:</b>	31	-	-
- din fonduri publice	32	-	-
- din fonduri private	33	-	-
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfarsitul exercitiului financiar precedent</b>	<b>Sfarsitul exercitiului financiar curent</b>
<b>VII. Cheltuieli de inovare***) – total (rd. 35 la 37), din care:</b>	34		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	35	-	-
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37		
<b>VIII. Alte informatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfarsitul exercitiului financiar precedent</b>	<b>Sfarsitul exercitiului financiar curent</b>
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 39 + 46), din care:	38	31.834	24.284
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd. 40 la 45), din care:	39	-	-
- actiuni cotate	40	-	-
- actiuni necotate	41	-	-
- parti sociale	42	-	-
- obligatiuni	43	-	-
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44	-	-
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	45	-	-
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 47 + 48), din care:	46	31.834	24.284
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	47	31.834	24.284
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	48	-	-
Creante imobilizate scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni (din ct. 267)	49	-	-
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411)	50	53.998	74.683

